

綜合現金流量表

百萬港元	附註	截至2015年 6月30日止半年度 (未經審核)	截至2014年 6月30日止半年度 (未經審核)
經營活動現金流量			
經營活動產生的現金	26	9,432	8,852
收取為營運深圳市軌道交通龍華綫的政府資助		653	652
已付本期稅項			
– 已付香港利得稅		(274)	(347)
– 已付中國內地及海外稅項		(84)	(73)
		9,727	9,084
經營活動所得的現金淨額			
投資活動現金流量			
資本性開支			
– 購入香港客運及相關營運資產		(1,876)	(1,329)
– 深圳市軌道交通龍華綫項目及相關營運		(555)	(192)
– 港島綫西延項目		(765)	(1,197)
– 南港島綫(東段)項目		(1,158)	(1,322)
– 觀塘綫延綫項目		(472)	(448)
– 深圳市軌道交通龍華綫車廠物業發展		(272)	(272)
– 香港物業發展		(7,717)	(203)
– 投資物業項目及裝修工程		(80)	(1,228)
– 其他資本性工程		(162)	(89)
每年非定額付款		(1,472)	(1,247)
收取與物業發展有關的款項		1,060	3,643
收取與深圳市軌道交通龍華綫車廠物業發展有關的款項		1,380	–
於存入時到期日超過三個月或已抵押的銀行存款增加		(908)	(1,868)
購入證券投資所付款項		(157)	(114)
出售或贖回證券投資所得款項		126	73
清理固定資產所得款項		2	6
於聯營公司的投資		(61)	(294)
給予聯營公司的貸款		(100)	–
已收聯營公司股息		–	24
		(13,187)	(6,057)
融資活動現金流量			
根據認股權計劃發行股本所得款項		415	68
為股份獎勵計劃購入股份		(150)	–
取用貸款		5,474	3,347
發行資本市場借貸工具所得款項		487	544
償還貸款		(7,377)	(2,171)
償還資本市場借貸工具		(500)	(5,158)
已付利息		(364)	(504)
已收利息		97	84
已付財務開支		(11)	(17)
已付非控股權益持有者股息		(31)	(26)
		(1,960)	(3,833)
融資活動耗用的現金淨額			
現金及現金等價物淨減少		(5,420)	(806)
於1月1日的現金及現金等價物		15,413	7,209
於6月30日的現金及現金等價物		9,993	6,403
現金及現金等價物結餘分析			
綜合財務狀況表中的現金、銀行結餘及存款		14,353	18,328
於存入時到期日超過三個月或已抵押的銀行存款		(4,342)	(11,909)
銀行透支		(18)	(16)
綜合現金流量表中的現金及現金等價物		9,993	6,403

第46至64頁的附註屬本中期財務報告的一部分。